

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
Centro Universitario Regional de La Ceiba - CURCEI
Administración
La Ceiba Atlántida, Honduras C.A.

**Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras – ONCAE mes de
Febrero 2019**

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
1		Viáticos				478			
2		Viáticos				479			
3		Viáticos				480			
4		Viáticos				481			
5		Viáticos				482			
6		Viáticos				483			
7		Telefonía fija				484			
8		Energía Eléctrica				485			
		TOTAL							


Coordinador de Asuntos Administrativos
Centro Regional de La Ceiba


Directora Especial del UPNFM
Centro Regional de La Ceiba

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No.

87

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

478

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO *****

L. 5,790.00

***** CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS *****

18 DE FEBRERO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	26210	L. 4,950.00
01	07	1	01	01	26110	L. 840.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26110	PASAJES NACIONALES	L. 840.00	
6-1-2-7	26210	VIATICOS NACIONALES	L. 4,950.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 5,790.00
		PAGO A FAVOR DE LA DIRECTORA ESPECIAL MSC. MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO EN VIAJE A TEGUCIGALPA PARA LA PRESENTACION DEL INFORME DE GESTION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, CONVOCADA POR EL MSC. JINMY BERTRAN DIRECTOR DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Y PARTICIPAR EN EL TALLER INSTITUCIONAL PARA DIRECTIVOS DOCENTES. SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE, LIQUIDACION, FACTURAS Y ORDEN DE PAGO.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 298		
		Acreditar a la cuenta No. 724523831	L. 5,790.00	L. 5,790.00
		del Bancc BAC		

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



AUTORIZADO POR
DIRECTOR (A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

18-02-2019
FECHA

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No.

89

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

479

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** NOEL ALEXANDERS DUARTE SOSA *****

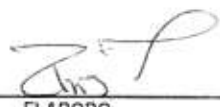
L. 3,115.00

***** TRES MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS *****

18 DE FEBRERO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	26210	L. 2,275.00
01	07	1	01	01	26110	L. 840.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26110	PASAJES NACIONALES	L. 840.00	
6-1-2-7	26210	VIATICOS NACIONALES	L 2,275.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 3,115.00
		PAGO A FAVOR DEL SECRETARIO DEL CURCEIBA MSC. NOEL DUARTE SOSA EN VIAJE A TEGUCIGALPA CONVOCADO POR EL SEÑOR RECTOR DR. HERMES ALDUVIN DIAZ PARA PARTICIPAR EN EL TALLER INSTITUCIONAL PARA DIRECTIVOS DOCENTES. SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE, LIQUIDACION, FACTURAS Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.....		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 299		
		Acreditar a la cuenta No. 724518781	L 3,115.00	L 3,115.00
		del Bancc BAC		


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


AUTORIZADO POR
DIRECTOR (A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

18-02-2019
FECHA

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 90

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 480

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** IRIS SUYAPA PINEDA ZELAYA *****

L. 3,115.00

***** TRES MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS *****

18 DE FEBRERO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	26210	L. 2,275.00
01	07	1	01	01	26110	L. 840.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26110	PASAJES NACIONALES	L. 840.00	
6-1-2-7	26210	VIATICOS NACIONALES	L 2,275.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 3,115.00
		PAGO A FAVOR DE LA COORDINADORA DE ASUNTOS ACADEMICOS MCS.IRIS SUYAPA PINEDA ZELAYA EN VIAJE A TEGUCIGALPA CONVOCADA POR EL SEÑOR RECTOR DR.HERMES ALDUVIN DIAZ PARA PARTICIPAR EN EL TALLER INSTITUCIONAL PARA DIRECTIVOS DOCENTES. SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE, LIQUIDACION, FACTURAS Y ORDEN DE PAGO. _____U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 300 Acreditar a la cuenta No. 724518421 del Bancc BAC	L 3,115.00	L 3,115.00

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



AUTORIZADO POR
DIRECTOR (A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

FECHA

18-02-2019

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 91

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 481

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** JAIME JAVIER HERNANDEZ MEJIA *****

L. 3,115.00

***** TRES MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS *****

18 DE FEBRERO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	26210	L. 2,275.00
01	07	1	01	01	26110	L. 840.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26110	PASAJES NACIONALES	L. 840.00	
6-1-2-7	26210	VIATICOS NACIONALES	L 2,275.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 3,115.00
		PAGO A FAVOR DEL COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINIS- TRATIVOS MCS.JAIME JAVIER HERNANDEZ EN VIAJE A TEGU- CIGALPA CONVOCADO POR EL SEÑOR RECTOR DR.HERMES ALDUVIN DIAZ PARA PARTICIPAR EN EL TALLER INSTITUCIONAL PARA DIRECTIVOS DOCENTES. SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE, LIQUIDACION, FACTURAS Y ORDEN DE PAGO. _____.U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 301		
		Acreditar a la cuenta No. 724807991	L 3,115.00	L 3,115.00
		del Bancó BAC		


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO




AUTORIZADO POR
DIRECTOR(A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

18-02-2019
FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No.

92

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

482

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 11 FACYT

SUB ACTIVIDAD: 02 ASIST DE CIENCIAS DE MATEMATICAS

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** DIEGO FERNANDO LOPEZ MEJIA *****

L. 3,840.00

***** TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS *****

18 DE FEBRERO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	26210	L. 3,000.00
01	07	1	01	01	26110	L. 840.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26110	<u>PASAJES NACIONALES</u>	L. 840.00	
6-1-2-7	26210	<u>VIATICOS NACIONALES</u>	L 3,000.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 3,000.00
		PAGO A FAVOR DEL LIC. DIEGO FERNANDO LOPEZ EN VIAJE A TEGUCIGALPA CONVOCADO POR LA MSC.CELFA BUESO VICE-RECTORA ACADEMICA PARA PARTICIPAR AL DESARROLLO DEL TALLER PARA EL ABORDAJE DEL CURSO PROPEDEUTICO Y CURSO DE MATEMATICA PARA EL AREA DE HUMANIDADES Y LAS CARRERAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE EDUCACION COMERCIAL Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS Y TEXTILES. SE ADJUNTA CONVOCATORIA,ORDEN DE VIAJE,LIQUIDACION, FACTURAS Y ORDEN DE PAGO.		
		_____U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 302		
		Acreditar a la cuenta No. 724602801	L 3,840.00	L 3,840.00
		del Bancc BAC		

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR
DIRECTOR (A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

18-02-2019
FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)

PRECOMPROMISO No. 92

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 483

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL **SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA **SUB ACTIVIDAD:** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO ***** L. 5,790.00
 ***** CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS *****
18 DE FEBRERO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	26210	L. 4,950.00
01	07	1	01	01	26110	L. 840.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26110	PASAJES NACIONALES	L. 840.00	
6-1-2-7	26210	VIATICOS NACIONALES	L. 4,950.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 5,790.00
		PAGO A FAVOR DE LA DIRECTORA ESPECIAL MSC. MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO EN VIAJE A TEGUCIGALPA CONVOCADA POR EL SEÑOR RECTOR DR. HERMES DIAZ A SESION ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UPNFM, ASI MISMO REALIZAR LA ENTREGA DE SOLICITUDES DE CONTRATACION DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL CURCEI EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE, LIQUIDACION, FACTURAS Y ORDEN DE PAGO.		
		_____ U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 303		
		Acreditar a la cuenta No. 724523831	L. 5,790.00	L. 5,790.00
		del Banco BAC		

ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR
 DIRECTOR (A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

18-02-2019
 FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)

PRECOMPROMISO No. 128

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 484

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL **SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA **SUB ACTIVIDAD:** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** HONDUTEL *****

L. 3,024.50

***** TRES MIL VEINTICUATRO CON 50/100 *****

20 DE FEBRERO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21420	L. 3,024.50

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21420	TELEFONIA FIJA	L. 3,024.50	
2-1-1-3	32100	IMPUESTOS INDIRECTOS A PAGAR		L 394.50
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 2,630.00
		PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM DE LAS SIGUIENTES LINEAS 2442-3049,2442-3054,2442-3351,2442-3375,2442-3383 Y 2442-3076, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 Y ENERO DEL AÑO 2019. SE ADJUNTA RECIBOS,RETENCION DEL IMPUESTO,CONSTANCIA,COMPROBANTE DE RETENCION Y ORDEN DE PAGO.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO		
		Acreditar a la cuenta No. 300200351		
		del Bancc BAC		
			L 3,024.50	L 3,024.50

[Firma]
ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO



[Firma]
AUTORIZADO POR
DIRECTOR (A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

20-02-2019
FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)

PRECOMPROMISO No. 160

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 485

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 10 FAHU

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** E.N.E.E. *****

L. 145,915.57

***** CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 57/100 *****

27 DE FEBRERO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	21110	L. 145,915.57

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	211100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	L. 145,915.57	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 145,915.57
		PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018 Y ENERO DEL AÑO 2019 SE ADJUNTA RECIBO , CXP, CHEQUE N° 237, COMPROBANTE DE EROGACION , CLAVE PRIMARIA N° 1818525 , ORDEN DE PAGO Y RECIBO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 730231941		
		PLAN 5571 ENVIO		
		CHEQUE N° 237		
		del Bancc BAC	L 145,915.57	L 145,915.57

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR
DIRECTOR (A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

27-02-2019
FECHA